

Zarządzenie Nr 37/2022
Wójta Gminy Młynarze
z dnia 14 listopada 2022 roku.

w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młynarze na lata 2023-2031

Na podstawie art.230 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz.U. z 2022 poz.1634 z późn.zm. / Wójt Gminy Młynarze zarządza, co następuje:

§ 1.

Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młynarze na lata 2023-2031 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w formie dokumentu elektronicznego celem zaopiniowania
2. Radzie Gminy Młynarze.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Adam Rupiński

**Uchwała Nr.....
Rady Gminy Młynarze
z dnia roku**

projekt

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młynarze na lata 2023-2031

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz.1634 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

- 1.Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młynarze na lata 2023-2031 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i zgodnie z załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały
2. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3.

Traci moc Uchwała XXIV/176/2021 Rady Gminy Młynarze z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młynarze na lata 2022-2031 z późn. zm.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Łukasz Suski

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młynarze na lata 2023-2031

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młynarze jest projekt uchwały budżetowej na 2023 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2022 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Młynarze za lata 2021 i 2020 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2022 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2022 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Młynarze na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2022 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2031. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Młynarze została przygotowana na lata 2023-2031.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Młynarze dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.2. Dochody majątkowe

W roku budżetowym nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży mienia.

W 2023 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 8 169 362,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Przebudowa dróg gminnych wraz zakupem sprzętu do ich utrzymania
2. Modernizacja budynków użyteczności publicznej
3. Rozbudowa i modernizacja linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy
4. Budowa świetlicy wiejskiej przy budynku Urzędu Gminy w Młynarzach na działce nr ew. 51/2 w miejscowości Młynarze gm. Młynarze wraz z modernizacją istniejącego budynku Urzędu Gminy

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031 w łącznej kwocie 1 870 000,00 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Młynarze dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Młynarze nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartej umowy.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują między innymi przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młynarze na lata 2023-2031. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -805 215,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 187 638,00 zł;
2. wolnych środków pozostających z rozliczenia budżetu na koniec 2021 r. i niezaangażowanych w budżecie na 2022 r. – 617 577,00 zł;

Tabela 4. Wynik budżetu Gminy Młynarze

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2023	16 495 472,00	17 300 687,00	-805 215,00
2024	9 040 763,00	8 940 767,00	99 996,00
2025	9 211 262,00	9 111 266,00	99 996,00
2026	9 436 169,00	9 336 173,00	99 996,00
2027	9 703 583,00	9 603 587,00	99 996,00
2028	9 983 752,00	9 883 756,00	99 996,00
2029	10 262 137,00	10 162 141,00	99 996,00
2030	10 538 140,00	10 438 144,00	99 996,00
2031	10 821 460,00	10 771 462,00	49 998,00

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 905 211,00 zł. Przychody Gminy Młynarze w 2023 r. obejmują:

1. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 187 638,00 zł;
2. wolne środki pozostające z rozliczenia budżetu na koniec 2021 r. i niezaangażowane w budżecie na 2022 r. – 717 573,00 zł;

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Młynarze obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Młynarze zaplanowano zgodnie z harmonogramem. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Młynarze

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2023	99 996,00
2024	99 996,00
2025	99 996,00
2026	99 996,00
2027	99 996,00

2028	99 996,00
2029	99 996,00
2030	99 996,00
2031	49 998,00

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2022 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młynarze na lata 2023-2031, w kolumnie pomocniczej WPF „2022 przewidywane wykonanie” wynosi 849 966,00 zł. Na koniec 2023 roku kwotę długu planuje się na poziomie 749 970,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2023 roku wyniesie 10,09%.

Tabela 6. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja [zł]
2023	749 970,00	7 435 590,00	10,09%
2024	649 974,00	7 687 702,00	8,45%
2025	549 978,00	7 926 021,00	6,94%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2023 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Młynarze zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 7. Wynik budżetu bieżącego Gminy Młynarze

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2023	8 326 110,00	8 325 087,00	1 023,00	906 234,00
2024	8 725 763,00	8 625 418,00	100 345,00	100 345,00
2025	8 996 262,00	8 894 350,00	101 912,00	101 912,00
2026	9 221 169,00	9 135 908,00	85 261,00	85 261,00
2027	9 488 583,00	9 374 057,00	114 526,00	114 526,00
2028	9 763 752,00	9 618 256,00	145 496,00	145 496,00
2029	10 037 137,00	9 870 901,00	166 236,00	166 236,00
2030	10 308 140,00	10 130 309,00	177 831,00	177 831,00
2031	10 586 460,00	10 396 853,00	189 607,00	189 607,00

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Młynarze przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 8. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	2,45%	9,93%	TAK	11,11%	TAK
2024	1,80%	8,14%	TAK	9,32%	TAK
2025	1,60%	7,30%	TAK	8,48%	TAK
2026	1,44%	5,74%	TAK	6,92%	TAK
2027	1,31%	4,30%	TAK	5,48%	TAK
2028	1,21%	3,32%	TAK	4,50%	TAK
2029	1,15%	1,50%	TAK	2,68%	TAK
2030	1,11%	1,56%	TAK	1,56%	TAK
2031	0,54%	1,68%	TAK	1,68%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Młynarze spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik N r 1 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Młynarze z dnia 2022r. projekt

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	7 649 095,71	7 589 095,71	574 880,00	8 354,57	2 267 139,00	2 642 371,14	2 096 351,00	1 277 243,30	60 000,00	0,00	60 000,00	
Wykonanie 2017	8 537 799,26	7 823 535,26	578 121,00	14 877,43	2 257 518,00	2 909 902,08	2 063 116,75	1 234 804,60	714 264,00	0,00	714 264,00	
Wykonanie 2018	8 511 699,22	8 171 357,76	839 119,00	25 206,67	2 220 295,00	2 998 994,42	2 087 742,67	1 189 792,58	340 341,46	207 341,46	133 000,00	
Wykonanie 2019	9 568 794,86	8 906 915,86	786 906,00	19 591,04	2 520 451,00	3 378 144,59	2 201 823,23	1 226 350,95	661 879,00	0,00	661 879,00	
Wykonanie 2020	11 586 566,53	9 508 038,53	978 359,00	-14 145,54	2 458 904,00	3 762 373,76	2 322 547,31	1 268 647,48	2 078 528,00	0,00	2 078 528,00	
Wykonanie 2021	13 192 100,22	10 559 873,32	1 284 813,00	141 443,18	3 099 203,00	3 572 040,08	2 462 374,06	1 273 862,65	2 632 226,90	0,00	2 632 226,90	
Plan 3 kw. 2022	18 776 544,05	9 914 712,05	1 038 708,00	15 693,00	2 334 113,00	3 582 927,05	2 943 271,00	1 353 000,00	8 861 832,00	0,00	8 861 832,00	
Wykonanie 2022	18 632 016,11	12 930 546,11	3 927 126,57	15 693,00	2 334 113,00	3 793 942,54	2 859 671,00	1 338 000,00	5 701 470,00	0,00	5 701 470,00	
2023	16 495 472,00	8 326 110,00	1 911 841,00	9 133,00	2 362 637,00	990 516,00	3 051 983,00	1 381 700,00	8 169 362,00	0,00	8 169 362,00	
2024	9 040 763,00	8 725 763,00	2 003 609,00	9 571,00	2 476 044,00	1 038 061,00	3 198 478,00	1 448 022,00	315 000,00	0,00	315 000,00	
2025	9 211 262,00	8 996 262,00	2 065 721,00	9 868,00	2 552 801,00	1 070 241,00	3 297 631,00	1 492 911,00	215 000,00	0,00	215 000,00	
2026	9 436 169,00	9 221 169,00	2 117 364,00	10 115,00	2 616 621,00	1 096 997,00	3 380 072,00	1 530 234,00	215 000,00	0,00	215 000,00	
2027	9 703 583,00	9 488 583,00	2 178 768,00	10 408,00	2 692 503,00	1 128 810,00	3 478 094,00	1 574 611,00	215 000,00	0,00	215 000,00	
2028	9 983 752,00	9 763 752,00	2 241 952,00	10 710,00	2 770 586,00	1 161 545,00	3 578 959,00	1 620 275,00	220 000,00	0,00	220 000,00	
2029	10 262 137,00	10 037 137,00	2 304 727,00	11 010,00	2 848 162,00	1 194 068,00	3 679 170,00	1 665 643,00	225 000,00	0,00	225 000,00	

2030	10 538 140,00	10 308 140,00	2 366 955,00	11 307,00	2 925 062,00	1 226 308,00	3 778 508,00	1 710 615,00	230 000,00	0,00	230 000,00
2031	10 821 460,00	10 586 460,00	2 430 863,00	11 612,00	3 004 039,00	1 259 418,00	3 880 528,00	1 756 802,00	235 000,00	0,00	235 000,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 806, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2016	7 382 302,33	6 901 272,11	2 916 736,58	0,00	0,00	4 388,36	0,00	0,00	0,00	481 030,22	481 030,22	82 000,00	
Wykonanie 2017	8 839 961,97	7 487 687,46	2 978 186,63	0,00	0,00	6 656,40	0,00	0,00	0,00	1 352 274,51	1 352 274,51	0,00	
Wykonanie 2018	8 517 729,86	7 721 378,98	3 289 212,31	0,00	0,00	7 766,38	0,00	0,00	0,00	796 350,88	796 350,88	104 745,00	
Wykonanie 2019	9 497 548,57	8 275 337,63	3 255 852,01	0,00	0,00	4 444,45	0,00	0,00	0,00	1 222 210,94	1 222 210,94	0,00	
Wykonanie 2020	9 916 489,82	8 990 313,96	3 695 966,09	0,00	0,00	1 561,17	0,00	0,00	0,00	926 175,86	926 175,86	59 900,00	
Wykonanie 2021	13 225 678,91	9 607 328,39	4 102 823,51	0,00	0,00	12 913,11	0,00	0,00	0,00	3 618 350,52	3 618 350,52	7 950,00	
Plan 3 kw. 2022	20 266 599,34	9 913 854,34	3 882 447,85	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	10 352 745,00	10 352 745,00	26 000,00	
Wykonanie 2022	19 526 901,24	12 141 341,43	4 935 464,65	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 385 559,81	7 385 559,81	37 250,00	
2023	17 300 687,00	8 325 087,00	4 560 116,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	8 975 600,00	8 975 600,00	0,00	
2024	8 940 767,00	8 625 418,00	4 725 420,00	0,00	0,00	38 148,00	0,00	0,00	0,00	315 349,00	315 349,00	0,00	
2025	9 111 266,00	8 894 350,00	4 886 084,00	0,00	0,00	26 699,00	0,00	0,00	0,00	216 916,00	216 916,00	0,00	
2026	9 336 173,00	9 121 173,00	5 037 553,00	0,00	0,00	17 249,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	
2027	9 603 587,00	9 374 057,00	5 181 123,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	229 530,00	229 530,00	0,00	
2028	9 883 756,00	9 618 256,00	5 326 194,00	0,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	265 500,00	265 500,00	0,00	
2029	10 162 141,00	9 870 901,00	5 473 996,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	291 240,00	291 240,00	0,00	
2030	10 438 144,00	10 130 309,00	5 624 531,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	307 835,00	307 835,00	0,00	
2031	10 771 462,00	10 396 853,00	5 779 206,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	374 609,00	374 609,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:								
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2016	266 793,38	50 000,00	514 491,19	0,00	0,00	364 491,19	0,00	150 000,00	0,00			
Wykonanie 2017	-302 162,71	0,00	1 031 284,57	300 000,00	0,00	631 284,57	302 162,71	100 000,00	0,00			
Wykonanie 2018	-6 030,64	0,00	679 121,86	0,00	0,00	329 121,86	6 030,64	350 000,00	0,00			
Wykonanie 2019	71 246,29	71 246,29	523 091,22	0,00	0,00	323 091,22	0,00	200 000,00	0,00			
Wykonanie 2020	1 670 076,71	99 996,00	494 333,51	0,00	0,00	394 337,51	0,00	99 996,00	0,00			
Wykonanie 2021	-33 578,69	0,00	3 064 414,22	1 000 000,00	0,00	2 064 414,22	33 578,69	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2022	-1 490 055,29	0,00	1 590 051,29	0,00	0,00	1 044 327,53	1 044 327,53	545 723,76	445 727,76			
Wykonanie 2022	-894 885,13	0,00	994 881,13	0,00	0,00	894 885,13	894 885,13	99 996,00	0,00			
2023	-805 215,00	0,00	905 211,00	0,00	0,00	187 638,00	187 638,00	717 573,00	617 577,00			
2024	99 996,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	99 996,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	99 996,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	99 996,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	99 996,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	99 996,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	99 996,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	49 998,00	49 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	100 004,00	100 004,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	99 996,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	50 038,00	50 038,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	99 996,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	99 996,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	99 996,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	99 996,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	99 996,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	99 996,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	99 996,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	99 996,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	99 996,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	99 996,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	49 998,00	49 998,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	0,00	687 823,60	1 202 314,79	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	350 000,00	0,00	335 847,80	1 067 132,37	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	449 978,78	1 129 100,64	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	99 996,00	0,00	631 578,23	1 154 669,45	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	517 724,57	1 012 058,08	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	949 962,00	0,00	952 544,93	3 016 959,15	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	849 966,00	0,00	857,71	1 590 909,00	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	849 966,00	0,00	789 204,68	1 784 085,81	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 970,00	0,00	1 023,00	906 234,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	649 974,00	0,00	100 345,00	100 345,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	549 978,00	0,00	101 912,00	101 912,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	449 982,00	0,00	99 996,00	99 996,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	349 986,00	0,00	114 526,00	114 526,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	249 990,00	0,00	145 496,00	145 496,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	149 994,00	0,00	166 236,00	166 236,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	49 998,00	0,00	177 831,00	177 831,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	189 607,00	189 607,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	13,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	7,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	8,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	14,50%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,50%	1,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	9,84%	9,84%	x	x	x	x
2023	2,45%	1,10%	1,10%	9,93%	11,12%	TAK	TAK
2024	1,80%	1,80%	1,80%	8,14%	9,33%	TAK	TAK
2025	1,60%	1,62%	x	7,30%	8,49%	TAK	TAK
2026	1,44%	1,44%	x	5,74%	6,93%	TAK	TAK
2027	1,31%	1,49%	x	4,33%	5,52%	TAK	TAK
2028	1,21%	1,74%	x	3,35%	4,54%	TAK	TAK
2029	1,15%	1,90%	x	1,53%	2,72%	TAK	TAK
2030	1,11%	1,97%	x	1,58%	1,58%	TAK	TAK
2031	0,54%	2,04%	x	1,71%	1,71%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	63 985,78	63 985,78	63 985,78	0,00	0,00	0,00	46 022,49	46 022,49	46 022,49
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 909,74	33 909,74	33 909,74
Wykonanie 2018	15 536,71	15 536,71	15 536,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	139 534,00	139 534,00	117 572,62	111 318,00	111 318,00	105 368,62	128 884,09	128 884,09	108 642,21
Wykonanie 2020	184 945,00	184 945,00	163 084,28	68 794,00	68 794,00	68 794,00	137 481,34	137 481,34	123 304,33
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 921,35	47 921,35	34 254,12
Plan 3 kw. 2022	130 975,00	130 975,00	120 905,92	694 863,00	694 863,00	694 863,00	140 997,31	140 997,31	135 888,73
Wykonanie 2022	130 975,00	130 975,00	120 905,92	694 863,00	694 863,00	694 863,00	140 997,31	140 997,31	135 888,73
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	121 895,26	121 895,26	78 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	152 152,51	152 152,51	100 413,92	128 884,09	128 884,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	439 744,51	106 545,00	333 199,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 147 995,00	1 147 995,00	500 000,00	1 195 916,35	47 921,35	1 147 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	333 000,00	333 000,00	195 853,00	667 000,00	0,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	333 000,00	333 000,00	195 853,00	667 000,00	0,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	8 563 600,00	0,00	8 563 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2016	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	100 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	6 886,00
Wykonanie 2021	50 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	49 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik N r 2 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Młynarze z dnia 2022r.
projekt

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 930 600,00	8 563 600,00	0,00	0,00	0,00	8 563 600,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 930 600,00	8 563 600,00	0,00	0,00	0,00	8 563 600,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 930 600,00	8 563 600,00	0,00	0,00	0,00	8 563 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 930 600,00	8 563 600,00	0,00	0,00	0,00	8 563 600,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej przy budynku Urzędu Gminy w Młynarzach na działce nr ew. 51/2 w miejscowości Młynarze gm. Młynarze wraz z modernizacją istniejącego budynku Urzędu Gminy - Poprawa bazy lokalowej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Młynarze	MŁYNARZE	2022	2023	3 873 000,00	3 573 000,00	0,00	0,00	0,00	3 573 000,00
1.3.2.2	Modernizacja budynków użyteczności publicznej - Poprawa bazy lokalowej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Młynarze	MŁYNARZE	2022	2023	1 256 600,00	1 227 600,00	0,00	0,00	0,00	1 227 600,00
1.3.2.3	Rozbudowa i modernizacja linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy. - Polepszenie warunków oświetlenia ulic z jednoczesnym ograniczeniem zużycia energii elektrycznej	MŁYNARZE	2022	2023	582 000,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych wraz z zakupem sprzętu do ich utrzymania - Poprawa warunków komunikacyjnych	MŁYNARZE	2022	2023	3 219 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00